

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 710971441 C C A S LOUHANS

ADRESSE :
1 RUE DES BORDES
BP 95
71501 Louhans 01

Date de la dernière autorisation : **Département :** 71

ORGANISME GESTIONNAIRE : CCAS DE LA VILLE DE LOUHANS

TELEPHONE / FAX / Email :

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :** BOUCHET Frédéric

CATEGORIE : 000 - Autres

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits : 36 806,00 €

710971441 Code FINESS	C C A S LOUHANS budget REPAS A DOMICILE	BP RMD	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

<i>ACHATS ET VARIATION DES STOCKS</i>		50 935.65 €	72 000.00 €	70 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €		70 000.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	50 935.65 €	72 000.00 €	70 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €		70 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		50 935.65 €	72 000.00 €	70 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		17 150.00 €	17 420.00 €	18 500.00 €	0.00 €	18 500.00 €		18 500.00 €
621	Personnel extérieur à l'étab.	17 150.00 €	17 420.00 €	18 500.00 €	0.00 €	18 500.00 €		18 500.00 €
TOTAL GROUPE 2		17 150.00 €	17 420.00 €	18 500.00 €	0.00 €	18 500.00 €	18 500.00 €	18 500.00 €

710971441
Code FINESS

C C A S LOUHANS
budget REPAS A DOMICILE

BP
RMD

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	2 122.51 €	18 886.00 €	15 158.00 €	0.00 €	15 158.00 €		15 158.00 €
6135	Locations mobilières	0.00 €	7 000.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €
6155	Entretien et rép sur biens mob	1 755.64 €	5 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
6156	Maintenance	0.00 €	5 536.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
616	Primes d'assurances	288.79 €	350.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	500.00 €
618	Divers	78.08 €	1 000.00 €	2 658.00 €	0.00 €	2 658.00 €	2 658.00 €
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
654	Pertes / cr irrécouvrables	1.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	476.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
6811	Dap immo inc et corpo	476.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GROUPE 3		2 600.13 €	19 386.00 €	16 158.00 €	0.00 €	16 158.00 €	16 158.00 €

710971441 Code FINESS	C C A S LOUHANS budget REPAS A DOMICILE	BP RMD	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget executoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	70 685.78 €	108 806.00 €	104 658.00 €	0.00 €	104 658.00 €	104 658.00 €	104 658.00 €
--	-------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002 Déficit antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €			0.00 €		0.00 €

Total dépenses de fonctionnement	70 685.78 €	108 806.00 €	104 658.00 €	0.00 €	104 658.00 €	104 658.00 €	104 658.00 €
----------------------------------	-------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

710971441 Code FINSS	C C A S LOUHANS budget REPAS A DOMICILE	BP RMD	2023 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	74 303.99 €	72 000.00 €	68 000.00 €	0.00 €	68 000.00 €		68 000.00 €
70 Produits	74 303.99 €	72 000.00 €	68 000.00 €	0.00 €	68 000.00 €		68 000.00 €

TOTAL GROUPE 2	74 303.99 €	72 000.00 €	68 000.00 €	0.00 €	68 000.00 €	68 000.00 €	68 000.00 €
-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	74 303.99 €	72 000.00 €	68 000.00 €	0.00 €	68 000.00 €	68 000.00 €	68 000.00 €
---	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	33 188.18 €	36 806.00 €		36 658.00 €		36 658.00 €

Total recettes de fonctionnement	107 492.17 €	108 806.00 €	68 000.00 €	0.00 €	104 658.00 €	104 658.00 €	104 658.00 €
---	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

710971441 Code FINESS	C C A S LOUHANS budget REPAS A DOMICILE	BP RMD	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	33 216.00 €	33 216.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	33 216.00 €	33 216.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	33 216.00 €	33 216.00 €

710971441 Code FINESS	C C A S LOUHANS budget REPAS A DOMICILE	BP RMD	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Autres				
28	Amortissement immobilisations	476.00 €	0.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		476.00 €	0.00 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	32 740.66 €	33 216.00 €	33 216.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		33 216.66 €	33 216.00 €	33 216.00 €

710971441
Code FINESS

C C A S LOUHANS
budget REPAS A DOMICILE

BP
RMD

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		50 935.65 €	72 000.00 €	70 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €		70 000.00 €
60621	Combustibles et carburants	1 284.19 €	3 000.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
60622	Produits d'entretien	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
60628	Autres fournitures non stockées	0.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6063	Alimentation	49 651.46 €	67 000.00 €	65 000.00 €	0.00 €	65 000.00 €		65 000.00 €
TOTAL GROUPE 1		50 935.65 €	72 000.00 €	70 000.00 €	0.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	17 150.00 €	17 420.00 €	18 500.00 €	0.00 €	18 500.00 €		18 500.00 €
TOTAL GROUPE 2		17 150.00 €	17 420.00 €	18 500.00 €	0.00 €	18 500.00 €	18 500.00 €	18 500.00 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

61353	Matériel de transport	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61358	Autres locations mobilières	0.00 €	7 000.00 €	11 000.00 €	0.00 €	11 000.00 €		11 000.00 €
61558	Autres matériels et outillages	1 755.64 €	5 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
61568	Autres	0.00 €	5 536.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61688	Autres risques	288.79 €	350.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6188	Autres frais divers	78.08 €	1 000.00 €	2 658.00 €	0.00 €	2 658.00 €		2 658.00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6541	Créances admises en non valeur	1.62 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	500.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		476.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
68111	Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
68112	Immobilisations corporelles	476.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 3		2 600.13 €	19 386.00 €	16 158.00 €	0.00 €	16 158.00 €	16 158.00 €	16 158.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		70 685.78 €	108 806.00 €	104 658.00 €	0.00 €	104 658.00 €	104 658.00 €	104 658.00 €

710971441 Code FINESS	C C A S LOUHANS budget REPAS A DOMICILE	BP RMD	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Total dépenses d'exploitation	70 685.78 €	108 806.00 €	104 658.00 €	0.00 €	104 658.00 €	104 658.00 €	104 658.00 €
--------------------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

710971441 Code FINESS	C C A S LOUHANS budget REPAS A DOMICILE	BP RMD	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

706	Prestations de services	74 303.99 €	72 000.00 €	68 000.00 €	0.00 €	68 000.00 €		68 000.00 €
TOTAL GROUPE 2		74 303.99 €	72 000.00 €	68 000.00 €	0.00 €	68 000.00 €	68 000.00 €	68 000.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		74 303.99 €	72 000.00 €	68 000.00 €	0.00 €	68 000.00 €	68 000.00 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	33 188.18 €	36 806.00 €		36 658.00 €	36 658.00 €
Total recettes d'exploitation	107 492.17 €	108 806.00 €	68 000.00 €	0.00 €	104 658.00 €

710971441 Code FINESS	C C A S LOUHANS budget REPAS A DOMICILE	BP RMD	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	33 216.00 €	33 216.00 €
21	Immobilisations corporelles	0.00 €	33 216.00 €	33 216.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	33 216.00 €	33 216.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	33 216.00 €	33 216.00 €

710971441 Code FINESS	C C A S LOUHANS budget REPAS A DOMICILE	BP RMD	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Autres				
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	476.00 €	0.00 €	0.00 €
28	Amortissements des immobilisations	476.00 €	0.00 €	0.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		476.00 €	0.00 €	0.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	32 740.66 €	33 216.00 €	33 216.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		33 216.66 €	33 216.00 €	33 216.00 €

710971441
Code FINESS

C C A S LOUHANS
budget REPAS A DOMICILE

BP
RMD

2023
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	104 658.00 €	104 658.00 €	104 658.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	70 000.00 €	70 000.00 €	70 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	18 500.00 €	18 500.00 €	18 500.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	16 158.00 €	16 158.00 €	16 158.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	104 658.00 €	104 658.00 €	104 658.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	36 658.00 €	36 658.00 €	36 658.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	68 000.00 €	68 000.00 €	68 000.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	104 658.00 €	104 658,00	104 658.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	70 000.00 €	70 000,00	70 000.00 €
60621 Combustibles et carburants	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
60622 Produits d'entretien	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
6063 Alimentation	65 000.00 €	65 000,00	65 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	18 500.00 €	18 500,00	18 500.00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	18 500.00 €	18 500,00	18 500.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	16 158.00 €	16 158,00	16 158.00 €
61358 Autres locations mobilières	11 000.00 €	11 000,00	11 000.00 €
61558 Autres matériels et outillages	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
61688 Autres risques	500.00 €	500,00	500.00 €
6188 Autres frais divers	2 658.00 €	2 658,00	2 658.00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	104 658.00 €	104 658,00	104 658.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	36 658.00 €	36 658,00	36 658.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation r	36 658.00 €	36 658,00	36 658.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	68 000.00 €	68 000,00	68 000.00 €
706 Prestations de services	68 000.00 €	68 000,00	68 000.00 €

710971441
Code FINESS

C C A S LOUHANS
budget REPAS A DOMICILE

BP
RMD

2023
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	33 216.00 €	33 216.00 €	33 216.00 €
21 Immobilisations corporelles	33 216.00 €	33 216.00 €	33 216.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	33 216.00 €	33 216.00 €	33 216.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	33 216.00 €	33 216.00 €	33 216.00 €

710971441
Code FINESS

C C A S LOUHANS
budget REPAS A DOMICILE

BP
RMD

2023
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	33 216.00 €	€33 216.00	33 216.00 €
21 Immobilisations corporelles	33 216.00 €	33 216.00 €	33 216,00 €
<i>2188 Autres immobilisations corporelles</i>	33 216.00 €	33 216,00 €	33 216,00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	33 216.00 €	€33 216.00	33 216.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	33 216.00 €	33 216.00 €	33 216,00 €
<i>001 Solde d'exécution de la section d'investissement</i>	33 216.00 €	33 216,00 €	33 216,00 €

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
TOTAL											

Tableau des surcouts

Tableau des surcoûts d'Exploitation					
TOTAL DES SURCOUTS ET/OU ECONOMIES (calculés pour chaque année par rapport à l'année précédant la première année du plan)					

710971441 Code FINESS	C C A S LOUHANS budget REPAS A DOMICILE	BP RMD	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

710971441 Code FINESS	C C A S LOUHANS budget REPAS A DOMICILE	BP RMD	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
						0.00 €		
TOTAL						0.00 €		

710971441
Code FINESS

C C A S LOUHANS
budget REPAS A DOMICILE

BP
RMD

2023
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3)
TOTAL	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Activité par dérogation

Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
0	0	0
0	0	0

710971441 Code FINESS	C C A S LOUHANS budget REPAS A DOMICILE	BP RMD	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2019 (9)	CA 2020 (10)	CA 2021 (11)	Moyenne (12)	BP 2022 (13)	BP Proposé 2023		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%

710971441 Code FINESS	C C A S LOUHANS budget REPAS A DOMICILE	BP RMD	2023 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

**Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME
au titre de l'article L.242-4 du CASF**

Nombre de journées prévisionnelles

Nature
TOTAL en journées

TOTAL	Plus de 20 ans orientés ESAT, AP et CDTD	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés Foyer
de (1) à (3)	(1)	(2)	(3)
0	0	0	0
0	0	0	0

AP = Atelier protégé
CDTD = Centre de distribution de travail à domicile

710971441 Code FINESS	C C A S LOUHANS budget REPAS A DOMICILE	BP RMD	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPE I+II+III)	104 658,00	104 658,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPE II+III)	68 000,00	68 000,00
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00	0,00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	36 658,00	36 658,00
H	(+/-) Reprise de résultat	36 658,00	36 658,00
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		0,00	0,00
Dotation globale de financement		0,00	0,00

Nombre de journées	0	0
-	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
-		

710971441 Code FINESS	C C A S LOUHANS budget REPAS A DOMICILE	BP RMD	2023 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein	B Temps partiel		C Total		Variation en ETP proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
TOTAL								